

证券代码：837499

证券简称：奇智奇才

主办券商：金元证券

## 江苏奇智奇才在线教育股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 28 日 9:00-12:00。。

预计会期 0.5 天。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837499	奇智奇才	2021年7月26日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### 3. 本公司聘请的大成律师事务所周仁伟、王臻美律师。

## （七）会议地点

江苏省南京市江北新区星火路9号软件大厦2楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020年度董事会工作报告》

《2020年度董事会工作报告》

### （二）审议《2020年度监事会工作报告》

《2020年度监事会工作报告》

### （三）审议《2020年度财务决算报告》

《2020年度财务决算报告》

(四) 审议《2021 年度财务预算报告》

《2021 年度财务预算报告》

(五) 审议《2020 年度审计报告》

《2020 年度审计报告》

(六) 审议《2020 年度利润分配方案》

《2020 年度利润分配方案》：结合公司生产经营、资金需求和未来可持续发展等综合因素，本公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

公司 2020 年度财务审计机构为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务会计审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-018）。

(九) 审议《2020 年年度报告及摘要》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

(十) 审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，公司2020年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

(十一) 审议《董事会关于2020年度财务审计报告非标准意见专项说明》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会关于2020年财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号：2021-020)

(十二) 审议《监事会关于2020年财务审计报告非标准意见专项说明》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事会关于2020年财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号：2021-021)

(十三) 审议《关于预计2021年日常性关联交易的公告》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-019)

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，因出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。③法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明（代理人凭本人身份证、法定代表人身份证明、授权委托书）出席。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年7月27日上午8:30-9:00

（三）登记地点：南京市高新区星火路9号软件大厦B座2楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：阮征 2. 联系电话：025-84293299

（二）会议费用：会议预计0.5天，与会股东参会交通及食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司董事会

2021年6月30日